

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	632.530,29	543.044,88	537.085,41	638.489,76
2	S 1.1 Circulante	232.613,93	543.044,88	537.085,41	238.573,40
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	48.810,48	357.998,69	353.240,83	53.568,34
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	655,38	600,00	623,56	631,82
5	1.1.01.001.001 Caixa	655,38	600,00	623,56	631,82
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	43,23	287.001,35	286.863,29	181,29
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	237.187,38	237.187,38	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	42,23	35.000,00	34.861,94	180,29
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	14.813,97	14.813,97	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	48.111,87	70.397,34	65.753,98	52.755,23
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	391,43	61.947,54	62.224,88	114,09
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,21	0,00	0,00	14,21
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	47.706,23	8.449,80	3.529,10	52.626,93
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	176.592,30	169.394,40	171.856,80	174.129,90
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	176.592,30	169.394,40	171.856,80	174.129,90
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.425,40	165.230,10	165.425,40	165.230,10
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	11.166,90	4.164,30	6.431,40	8.899,80
157	S 1.1.04 Outros Créditos	7.211,15	15.651,79	11.987,78	10.875,16
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	5.851,29	15.651,79	11.260,29	10.242,79
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	7.335,00	7.335,00	1.926,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.925,29	8.316,79	3.925,29	8.316,79
380	S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar	1.359,86	0,00	727,49	632,37
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	727,49	0,00	727,49	0,00
10179	1.1.04.021.008 Parcelamento INSS a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
590	S 1.2 Não Circulante	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicicletas	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
10009	1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10013	1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10014	1.2.05.003.001 Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60
10015	1.2.05.003.001 Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40
10090	1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
10018	1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
10021	1.2.05.003.001 Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	1.2.05.003.001 Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10023	1.2.05.003.001 Quadra de Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024	1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75
10073	1.2.05.003.001 Trator	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	88.684,00	0,00	0,00	88.684,00
1350	S 2 Passivo	618.116,63	120.432,49	101.641,26	599.325,40
1351	S 2.1 Circulante	182.508,73	115.511,79	96.720,56	163.717,50
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	12.837,27	2.044,92	359,37	11.151,72
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	12.837,27	2.044,92	359,37	11.151,72
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	14.314,44	2.044,92	0,00	12.269,52
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(1.477,17)	0,00	359,37	(1.117,80)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	61.982,68	4.707,50	2.537,64	59.812,82
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.105,73	1.767,80	1.559,31	1.897,24
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.336,63	998,71	854,05	1.191,97
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	769,10	769,09	705,26	705,27
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	59.876,95	2.939,70	978,33	57.915,58
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	3.188,45	835,57	197,88	2.550,76
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(504,77)	0,00	100,94	(403,83)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	5.581,40	675,75	168,35	5.074,00
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.432,22)	0,00	130,20	(1.302,02)
10184	2.1.05.007.009 (-) Juros Parcelamento INSS 67342401	(5.579,11)	0,00	123,98	(5.455,13)
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS 67342401	31.661,93	700,89	12,59	30.973,63
10186	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(6.164,95)	0,00	134,02	(6.030,93)
10185	2.1.05.007.010 Parcelamento INSS 1342440	33.126,22	727,49	110,37	32.509,10
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	99.120,60	100.136,06	83.777,13	82.761,67
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	64.126,34	64.126,34	53.386,47	53.386,47
10042	2.1.07.001.001 Rescisos a Pagar	11.593,70	11.593,70	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	52.532,64	52.532,64	53.386,47	53.386,47
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	34.994,26	36.009,72	30.390,66	29.375,20
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	26.045,85	27.061,29	24.748,67	23.733,23
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.948,41	8.948,43	5.641,99	5.641,97
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	8.568,18	8.623,31	10.046,42	9.991,29
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	3.468,97	3.524,10	4.132,49	4.077,36
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.468,97	3.524,10	4.132,49	4.077,36
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	5.099,21	5.099,21	5.913,93	5.913,93
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	5.099,21	5.099,21	5.913,93	5.913,93
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513 S	2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2537 S	2.4.13.002 Lucros/Prejuízos do Exercício	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2585 S	2.5 Patrimônio Social	338.745,13	4.920,70	4.920,70	338.745,13
2586 S	2.5.01 Fundo Patrimonial	289.073,88	0,00	4.920,70	293.994,58
10041	2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	47.706,23	0,00	4.920,70	52.626,93
2591 S	2.5.07 Outras Contas	49.671,25	4.920,70	0,00	44.750,55
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	49.671,25	4.920,70	0,00	44.750,55
2600 S	3 Resultado do Período	14.413,66	147.569,76	172.320,46	39.164,36
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	497.603,91	29,10	165.666,03	663.240,84
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	497.603,91	29,10	165.666,03	663.240,84
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	1.031,61	29,10	435,93	1.438,44
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.031,61	29,10	435,93	1.438,44
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	496.572,30	0,00	165.230,10	661.802,40
10048	3.1.05.003.010 Associados	488.276,46	0,00	165.230,10	653.506,56
10181	3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	8.295,84	0,00	0,00	8.295,84
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(471.753,65)	146.010,66	6.654,43	(611.109,88)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(463.620,78)	142.860,26	6.654,43	(599.826,61)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(391.626,04)	124.401,81	6.194,77	(509.833,08)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(159.045,95)	54.711,50	29,30	(213.728,15)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(5.751,25)	2.075,00	0,00	(7.826,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.500,11)	0,00	0,00	(1.500,11)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(24.428,81)	4.203,40	0,00	(28.632,21)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(55.080,47)	18.689,41	705,25	(73.064,63)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(22.752,97)	5.641,97	0,00	(28.394,94)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.963,30)	0,00	0,00	(3.963,30)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(23.660,15)	5.948,57	431,47	(29.177,25)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(14.064,66)	6.002,00	2.517,15	(17.549,51)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(2.494,68)	705,26	0,00	(3.199,94)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(35.112,82)	9.565,52	0,00	(44.678,34)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(33.270,87)	13.359,18	2.511,60	(44.118,45)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(10.500,00)	3.500,00	0,00	(14.000,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(2.223,18)	267,84	0,00	(2.491,02)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.433,38)	0,00	0,00	(1.433,38)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(789,80)	267,84	0,00	(1.057,64)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(26.473,92)	5.602,47	0,00	(32.076,39)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	(17.226,07)	813,86	0,00	(18.039,93)
10113	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e Equipamentos	(9.247,85)	4.788,61	0,00	(14.036,46)
4531 S	3.7.03.015	Despesas Gerais	(43.297,64)	12.588,14	459,66	(55.426,12)
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(2.786,76)	941,85	0,00	(3.728,61)
10052	3.7.03.015.001	Confecoes de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	(456,63)	373,92	0,00	(830,55)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(1.310,94)	166,46	0,00	(1.477,40)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(1.020,37)	221,31	0,00	(1.241,68)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(600,00)	400,00	0,00	(1.000,00)
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	(3.000,00)	900,00	0,00	(3.900,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(3.539,66)	1.788,71	18,88	(5.309,49)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(5.094,05)	3.029,00	440,78	(7.682,27)
4258	3.7.03.015.012	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.944,00)	868,07	0,00	(2.812,07)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(54,50)	114,57	0,00	(169,07)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(548,40)	231,80	0,00	(780,20)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.456,76)	1.041,26	0,00	(4.498,02)
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	(61,38)	1.020,00	0,00	(1.081,38)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(137,89)	249,28	0,00	(387,17)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(210,56)	74,42	0,00	(284,98)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(2.200,52)	0,00	0,00	(2.200,52)
10101	3.7.03.015.030	Manutenção Eletrica	0,00	112,20	0,00	(112,20)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(8.728,85)	210,33	0,00	(8.939,18)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.825,00)	35,00	0,00	(2.860,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(1.375,00)	500,00	0,00	(1.875,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(3.761,37)	309,96	0,00	(4.071,33)
4603 S	3.7.05	Despesas com Veículos	0,00	234,22	0,00	(234,22)
4604 S	3.7.05.001	Despesas Gerais	0,00	234,22	0,00	(234,22)
4608	3.7.05.001.004	Locação de Veículos	0,00	234,22	0,00	(234,22)
4654 S	3.7.09	Despesas Tributárias	(52,14)	52,98	0,00	(105,12)
4655 S	3.7.09.001	Contribuições Impostos e Taxas	(52,14)	52,98	0,00	(105,12)
4670	3.7.09.001.015	Iof e Ioc	(52,14)	52,98	0,00	(105,12)
4695 S	3.7.11	Despesas Financeiras	(8.080,73)	2.863,20	0,00	(10.943,93)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(8.080,73)	2.863,20	0,00	(10.943,93)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(4.311,72)	1.506,62	0,00	(5.818,34)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(3.769,01)	1.356,58	0,00	(5.125,59)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(11.436,60)	1.530,00	0,00	(12.966,60)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(11.436,60)	1.530,00	0,00	(12.966,60)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(11.436,60)	1.530,00	0,00	(12.966,60)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(11.436,60)	1.530,00	0,00	(12.966,60)